

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	24.502.657,70	3.814.052,75	-2.759.939,51	25.556.770,94
1.01	DISPONÍVEL	348,59	1.987.468,93	-1.987.817,52	0,00
1.01.01	IMEDIATO	348,59	1.973.628,93	-1.973.977,52	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	348,59	1.973.628,93	-1.973.977,52	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	348,59	662.647,87	-662.996,46	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	648.886,79	-648.886,79	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	662.094,27	-662.094,27	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.840,00	-13.840,00	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	13.840,00	-13.840,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	24.502.309,11	1.826.583,82	-772.121,99	25.556.770,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	648.886,79	-648.886,79	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	648.886,79	-648.886,79	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	648.886,79	-648.886,79	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	320.549,54	-320.549,54	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	326.180,39	-326.180,39	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.156,86	-2.156,86	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.140,66	1.228,04	0,00	92.368,70
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.140,66	1.228,04	0,00	92.368,70
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	91.140,66	1.228,04	0,00	92.368,70
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.411.168,45	1.176.468,99	-123.235,20	25.464.402,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.411.168,45	1.176.468,99	-123.235,20	25.464.402,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.883.714,16	845.552,21	-22.942,90	16.706.323,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.883.714,16	845.552,21	-22.942,90	16.706.323,47
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.719.068,04	155.711,70	-62.137,62	1.812.642,12
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.719.068,04	155.711,70	-62.137,62	1.812.642,12
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.230.884,89	64.777,79	-3.837,32	4.291.825,36
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.230.884,89	64.777,79	-3.837,32	4.291.825,36
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	909.612,48	28.157,85	-8.743,25	929.027,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	909.612,48	28.157,85	-8.743,25	929.027,08
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.208.628,46	51.862,00	-13.563,63	1.246.926,83
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.208.628,46	51.862,00	-13.563,63	1.246.926,83
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	459.260,42	30.407,44	-12.010,48	477.657,38
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	459.260,42	30.407,44	-12.010,48	477.657,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-24.502.657,70	1.104.468,28	-2.158.581,52	-25.556.770,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.603,00	662.589,76	-662.782,94	-17.796,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.093,64	2.923,94	-2.809,19	-6.978,89
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	2.662,29	-2.662,29	-6.831,95
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	0,00	0,00	-6.713,22
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.682,96	-1.682,96	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	979,33	-979,33	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	979,33	-979,33	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-261,65	261,65	-146,90	-146,90
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-261,65	261,65	-146,90	-146,90
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.509,36	659.665,82	-659.973,75	-10.817,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	649.156,46	-649.156,46	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	649.156,46	-649.156,46	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.509,36	10.509,36	-10.817,29	-10.817,29
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.509,36	10.509,36	-10.817,29	-10.817,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.509,36	10.509,36	-10.817,29	-10.817,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.485.054,70	441.878,52	-1.495.798,58	-25.538.974,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.698.383,46	441.878,52	-997.465,66	-23.253.970,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.131.527,05	27.632,46	-997.465,66	-22.101.360,25
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-234.913,56	0,00	-2.152,71	-237.066,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-234.913,56	0,00	-2.152,71	-237.066,27
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.896.613,49	27.632,46	-995.312,95	-21.864.293,98
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.896.613,49	27.632,46	-995.312,95	-21.864.293,98
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.566.856,41	414.246,06	0,00	-1.152.610,35
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.566.856,41	414.246,06	0,00	-1.152.610,35
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.566.856,41	414.246,06	0,00	-1.152.610,35
2.03.02	FUNDOS	-1.786.671,24	0,00	-498.332,92	-2.285.004,16
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.695.530,58	0,00	-497.104,88	-2.192.635,46
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-492.467,83	0,00	-8.693,18	-501.161,01
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-492.467,83	0,00	-8.693,18	-501.161,01
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.203.062,75	0,00	-488.411,70	-1.691.474,45
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.203.062,75	0,00	-488.411,70	-1.691.474,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-91.140,66	0,00	-1.228,04	-92.368,70
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-91.140,66	0,00	-1.228,04	-92.368,70
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-91.140,66	0,00	-1.228,04	-92.368,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.497.232,83	-1.497.232,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.412.483,96	0,00	-648.886,79	-3.061.370,75
3.01.01	CORRENTES	-2.409.238,83	0,00	-648.886,79	-3.058.125,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.179.604,18	0,00	-320.549,54	-1.500.153,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.179.604,18	0,00	-320.549,54	-1.500.153,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.179.604,18	0,00	-320.549,54	-1.500.153,72
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.211.736,87	0,00	-326.180,39	-1.537.917,26
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.211.736,87	0,00	-326.180,39	-1.537.917,26
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.211.736,87	0,00	-326.180,39	-1.537.917,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-17.897,78	0,00	-2.156,86	-20.054,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.897,78	0,00	-2.156,86	-20.054,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-17.897,78	0,00	-2.156,86	-20.054,64
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-3.245,13	0,00	0,00	-3.245,13
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-3.245,13	0,00	0,00	-3.245,13
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-3.245,13	0,00	0,00	-3.245,13
3.02	DEDUÇÕES	484.431,80	2.662,29	0,00	487.094,09
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	93.975,31	1.682,96	0,00	95.658,27
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.776,26	0,00	0,00	82.776,26
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	82.776,26	0,00	0,00	82.776,26
3.02.01.03	PENSÕES	9.851,78	841,48	0,00	10.693,26
3.02.01.03.01	POR MORTE	9.851,78	841,48	0,00	10.693,26
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.347,27	0,00	0,00	1.347,27
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.347,27	0,00	0,00	1.347,27
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	841,48	0,00	841,48
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	841,48	0,00	841,48
3.02.03	INSTITUTOS	390.456,49	979,33	0,00	391.435,82
3.02.03.01	RESGATE	380.338,17	979,33	0,00	381.317,50
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	380.338,17	979,33	0,00	381.317,50
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	380.338,17	979,33	0,00	381.317,50
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.118,32	0,00	0,00	10.118,32
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.118,32	0,00	0,00	10.118,32
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.118,32	0,00	0,00	10.118,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.051.460,51	0,00	-406.467,52	-2.457.928,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.177.852,78	0,00	-406.467,52	-2.584.320,30
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.177.852,78	0,00	-406.467,52	-2.584.320,30
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	126.392,27	0,00	0,00	126.392,27
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	126.392,27	0,00	0,00	126.392,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.570.775,92	997.465,66	-27.632,46	4.540.609,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.570.775,92	997.465,66	-27.632,46	4.540.609,12
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-74.345,69	2.152,71	0,00	-72.192,98
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.645.121,61	995.312,95	-27.632,46	4.612.802,10
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.408,52	497.104,88	0,00	728.513,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	231.408,52	497.104,88	0,00	728.513,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	162.595,18	8.693,18	0,00	171.288,36
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	68.813,34	488.411,70	0,00	557.225,04
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	68.813,34	488.411,70	0,00	557.225,04
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	177.328,23	0,00	-414.246,06	-236.917,83
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	177.328,23	0,00	-414.246,06	-236.917,83
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	177.328,23	0,00	-414.246,06	-236.917,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	527.312,53	-527.312,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.739.501,17	0,00	-527.312,53	-6.266.813,70
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.739.428,68	0,00	-527.312,53	-6.266.741,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.979.949,47	0,00	-196.395,75	-2.176.345,22
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.979.949,47	0,00	-196.395,75	-2.176.345,22
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.979.949,47	0,00	-196.395,75	-2.176.345,22
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.195.927,83	0,00	-155.711,70	-2.351.639,53
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.195.927,83	0,00	-155.711,70	-2.351.639,53
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.195.927,83	0,00	-155.711,70	-2.351.639,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-596.322,78	0,00	-64.777,79	-661.100,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-596.322,78	0,00	-64.777,79	-661.100,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-596.322,78	0,00	-64.777,79	-661.100,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-200.969,98	0,00	-28.157,85	-229.127,83
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-200.969,98	0,00	-28.157,85	-229.127,83
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-200.969,98	0,00	-28.157,85	-229.127,83
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-376.698,54	0,00	-51.862,00	-428.560,54
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-376.698,54	0,00	-51.862,00	-428.560,54
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-376.698,54	0,00	-51.862,00	-428.560,54
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-389.560,08	0,00	-30.407,44	-419.967,52
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-389.560,08	0,00	-30.407,44	-419.967,52
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-389.560,08	0,00	-30.407,44	-419.967,52
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-72,49	0,00	0,00	-72,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-72,49	0,00	0,00	-72,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.576.918,20	110.027,72	0,00	3.686.945,92
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.576.918,20	110.027,72	0,00	3.686.945,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	621.530,76	9.102,90	0,00	630.633,66
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	621.530,76	9.102,90	0,00	630.633,66
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	621.530,76	9.102,90	0,00	630.633,66
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.947.884,30	62.137,62	0,00	2.010.021,92
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.947.884,30	62.137,62	0,00	2.010.021,92
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.947.884,30	62.137,62	0,00	2.010.021,92
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	251.386,46	3.837,32	0,00	255.223,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.386,46	3.837,32	0,00	255.223,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.386,46	3.837,32	0,00	255.223,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	166.521,70	8.743,25	0,00	175.264,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	166.521,70	8.743,25	0,00	175.264,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	166.521,70	8.743,25	0,00	175.264,95
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	242.528,28	13.563,63	0,00	256.091,91
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	242.528,28	13.563,63	0,00	256.091,91
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	242.528,28	13.563,63	0,00	256.091,91
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	340.259,83	12.010,48	0,00	352.270,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	340.259,83	12.010,48	0,00	352.270,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	340.259,83	12.010,48	0,00	352.270,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.806,87	632,52	0,00	7.439,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.299,87	125,52	0,00	1.425,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.507,00	507,00	0,00	6.014,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	111.122,46	10.817,29	0,00	121.939,75
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	111.122,46	10.817,29	0,00	121.939,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.051.460,51	406.467,52	0,00	2.457.928,03
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.177.852,78	406.467,52	0,00	2.584.320,30
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.177.852,78	406.467,52	0,00	2.584.320,30
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.392,27	0,00	0,00	-126.392,27
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-126.392,27	0,00	0,00	-126.392,27